

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	835.278.339,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.423.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,900851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	70,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.375.086,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.267.857,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			891.941,00	89,673872	25/11/22			80100103		92,540000	82.540.220,14	40,29	10,92	9,88
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			69.291,00	1.773,334473	25/11/22			80100103		1.765,491000	122.332.636,88	59,71	16,18	14,65
GRUP TOPLAMI								961.232,00											
GRUP TOPLAMI								961.232,00											
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,65		24.203.710,74	14,650000	30/11/22			312401	24.203.710,74	14,650000	24.203.710,74	100,00	3,20	2,90
GRUP TOPLAMI								24.203.710,74											
GRUP TOPLAMI								24.203.710,74											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.982.625.579,00	0,039937	29/11/22					0,049776	98.687.170,82	18,73	13,05	11,81
FPZ	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			603.913,00	19,867442	26/10/22					22,801442	13.770.087,24	2,61	1,82	1,65
FUB	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00022			530.748.340,00	0,176252	30/11/22					0,216431	114.870.393,97	21,80	15,19	13,75

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW			276.578.571,00	0,248851	24/11/22					0,297955	82.407.968,12	15,64	10,90	9,87
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.531.410.478,00	0,091431	24/11/22					0,101705	155.752.102,66	29,55	20,60	18,65
GRUP TOPLAMI								4.321.966.881,00								465.487.722,81	88,33	61,56	55,73
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.698.082,00	1,177270	05/10/22					1,224607	61.520.175,28	11,67	8,14	7,37
GRUP TOPLAMI								2.698.082,00								61.520.175,28	11,67	8,14	7,37
GRUP TOPLAMI								4.324.664.963,00								527.007.898,09	100,00	69,70	63,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.481.323,06	18,501336	30/11/22					18,619400	83.439.546,58	0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								4.481.323,06								83.439.546,58	0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								4.481.323,06								83.439.546,58	0,00	0,00	9,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															756.084.465,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	756.084.465,85	90,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.458.643,10	9,99 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.264.769,55	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.278.339,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.064,53	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	689.917,89	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.008,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.902,33	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	495,93	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0004 %
	782.696,64	0,0937 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,200	35.224,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.762,200	88.110,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,700	22.902,10	13,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,100	200.651,40	114,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,200	17.592,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,700	26.410,50	15,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.758,900	8.794,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,200	7.040,80	4,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,500	1.759,50	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,500	19.365,50	11,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,000	38.720,00	22,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,100	3.518,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.758,700	17.587,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.758,500	638.335,50	363,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.762,000	89.862,00	51,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,100	177.871,10	101,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,900	35.238,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,400	1.760,40	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,500	116.259,00	66,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,900	35.198,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,000	42.264,00	24,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,800	84.518,40	48,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.760,300	3.520,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.758,600	70.344,00	40,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,700	17.597,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.762,100	70.484,00	40,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.759,000	66.842,00	38,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.761,600	17.616,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			10/11/22	1.762,600	42.302,40	24,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/11/22	92,600	138.900,00	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/11/22	92,520	2.590,56	28,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/11/22	92,580	3.147,72	34,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/11/22	92,500	9.805,00	106,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY			17/11/22	92,480	18.958,40	205,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU					
Kasım-2022					
	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/22	92,460	462,30	5,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/22	92,440	5.834.997,68	63.122,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	92,060	466.744,20	5.070,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	92,040	470.324,40	5.110,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	92,020	282.593,42	3.071,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	91,940	117.039,62	1.273,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	92,080	15.469,44	168,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	92,000	244.720,00	2.660,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	91,980	63.098,28	686,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/22	91,960	364.345,52	3.962,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,800	1.762,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,300	696.108,50	395,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,400	222.062,40	126,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,600	3.525,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,500	8.812,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,000	95.148,00	54,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,700	3.525,40	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,100	63.435,60	36,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.762,200	75.774,60	43,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.761,900	1.761,90	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	23/11/22	1.761,800	2.810.071,00	1.595,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14012872,34	90395,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,100	3.999.999,99	39.883.540,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,100	6.285.645,66	62.655.333,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/22	04/11/22	0,100	1.000.000,00	9.963.732,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/22	09/11/22	0,049	2.503.641,00	51.000.000,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/11/22	23/11/22	0,101	3.545.010,00	35.000.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/22	24/11/22	0,297	1.988.278,60	6.700.000,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/22	24/11/22	0,101	1.013.330,00	10.000.000,00
FNO	QNB FİNANS		25/11/22	25/11/22	0,049	4.000.747,70	80.900.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

FUB	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/22	25/11/22	0,214	1.007.482,60	4.700.000,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/22	28/11/22	0,049	3.958.320,00	80.000.000,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/11/22	30/11/22	0,216	2.001.717,45	9.270.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31304173,00	390072605,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/22	18,580	1.486.400,00	80.000,00
USD	FED			07/11/22	18,578	1.579.087,50	85.000,00
USD	FED			10/11/22	18,582	9.280.100,50	499.400,00
USD	FED			16/11/22	18,605	9.302.500,00	500.000,00
USD	FED			17/11/22	18,610	10.049.400,00	540.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		31697488,00	1704400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/11/22	1.765,700	33.548,30	19,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/11/22	1.765,800	37.081,80	21,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/11/22	1.766,000	1.822.512,00	1.032,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/11/22	1.765,900	107.719,90	61,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2000862,00	1133,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,293	1.499.999,45	5.114.983,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/22	07/11/22	0,294	1.999.999,85	6.804.549,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/22	10/11/22	0,294	2.999.999,72	10.190.078,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/22	17/11/22	0,101	6.999.999,97	69.339.884,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/22	18/11/22	0,296	1.999.999,79	6.762.399,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/22	29/11/22	0,050	2.999.999,96	60.421.743,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18499998,74	158633636,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		4.002.000,00	
			03/11/22	02/11/22		88.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

04/11/22	03/11/22	150.000,00
07/11/22	04/11/22	259.000,00
09/11/22	08/11/22	7.065.000,00
10/11/22	09/11/22	5.773.000,00
11/11/22	10/11/22	5.082.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	199.000,00
14/11/22	11/11/22	2.673.000,00
15/11/22	14/11/22	4.075.000,00
16/11/22	15/11/22	1.289.000,00
17/11/22	16/11/22	7.338.000,00
18/11/22	17/11/22	5.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	557.000,00
21/11/22	18/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	180.000,00
22/11/22	21/11/22	9.979.000,00
23/11/22	22/11/22	10.442.000,00
24/11/22	23/11/22	5.296.000,00
24/11/22	23/11/22	6.912.000,00
25/11/22	24/11/22	897.000,00
25/11/22	24/11/22	2.557.000,00
25/11/22	24/11/22	7.186.000,00
28/11/22	25/11/22	11.272.000,00
29/11/22	28/11/22	9.165.000,00
30/11/22	29/11/22	7.000.000,00
30/11/22	29/11/22	8.328.000,00
01/12/22	30/11/22	24.194.000,00

TPP

Toplamı:

158958000,00

256473394,08

550502169,00